

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2024-01-01 do 2024-12-31			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	różnica: plan - wykonanie
Razem:			316 618 722,00	294 904 070,78	93,14	21 714 651,22
000		Organ	0,00	1 918 565,59	0,00	-1 918 565,59
B1PZB	STATUTOWE		0,00	33 870,00	0,00	-33 870,00
WM	MAJĄTKOWE		0,00	1 884 695,59	0,00	-1 884 695,59
002		Urząd Miasta - Wydział Finansów	9 070 949,00	7 492 705,25	82,60	1 578 243,75
B1PZB	STATUTOWE		3 605 576,00	3 056 417,95	84,77	549 158,05
B6DLG	DLUG		4 487 000,00	4 435 680,16	98,86	51 319,84
WM	MAJĄTKOWE		978 373,00	607,14	0,06	977 765,86
004		Urząd Miasta - Wydział Podatków	172 857,00	160 622,95	92,92	12 234,05
B1PZB	STATUTOWE		119 018,00	114 095,39	95,86	4 922,61
B1WIP	WYNAGRODZENIA		53 839,00	46 527,56	86,42	7 311,44
008		Urząd Miasta - Biuro Rady Miejskiej	229 288,00	229 287,39	100,00	0,61
B3SOF	ŚWIADCZENIA		229 288,00	229 287,39	100,00	0,61
009		Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	25 790 604,00	24 018 958,39	93,13	1 771 645,61
B1PZB	STATUTOWE		384 587,00	365 484,68	95,03	19 102,32
B1WIP	WYNAGRODZENIA		24 535 215,00	22 854 235,95	93,15	1 680 979,05
B3SOF	ŚWIADCZENIA		870 802,00	799 237,76	91,78	71 564,24
010		Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	2 503 965,00	2 201 992,07	87,94	301 972,93
B1PZB	STATUTOWE		2 404 983,00	2 153 677,02	89,55	251 305,98
B1WIP	WYNAGRODZENIA		14 471,00	13 638,60	94,25	832,40
B3SOF	ŚWIADCZENIA		45 511,00	34 676,45	76,19	10 834,55
WM	MAJĄTKOWE		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
011		Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	1 086 692,00	1 034 274,23	95,18	52 417,77
B1PZB	STATUTOWE		24 021,00	0,00	0,00	24 021,00
B1WIP	WYNAGRODZENIA		1 062 671,00	1 034 274,23	97,33	28 396,77
012		Urząd Miasta - Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych	387,00	387,00	100,00	0,00
B1PZB	STATUTOWE		387,00	387,00	100,00	0,00
013		Urząd Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds młodzieży	8 000,00	5 530,14	69,13	2 469,86
B1PZB	STATUTOWE		1 500,00	810,14	54,01	689,86
B1WIP	WYNAGRODZENIA		6 500,00	4 720,00	72,62	1 780,00
014		Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	1 411 992,00	685 477,37	48,55	726 514,63
B1PZB	STATUTOWE		994 546,00	473 311,47	47,59	521 234,53
B1WIP	WYNAGRODZENIA		69 242,00	67 860,33	98,00	1 381,67
B2DOT	DOTACJE		52 254,00	52 249,15	99,99	4,85
B3SOF	ŚWIADCZENIA		72 950,00	69 224,00	94,89	3 726,00
WM	MAJĄTKOWE		223 000,00	22 832,42	10,24	200 167,58
016		Urząd Miasta - Wydział Edukacji	12 342 016,00	12 041 504,87	97,57	300 511,13
B1PZB	STATUTOWE		1 898 117,00	1 684 255,04	88,73	213 861,96
B1WIP	WYNAGRODZENIA		8 086,00	7 920,00	97,95	166,00
B2DOT	DOTACJE		10 113 535,00	10 100 533,58	99,87	13 001,42
B3SOF	ŚWIADCZENIA		61 955,00	43 656,96	70,47	18 298,04
B4SUZ	7		174 431,00	119 925,50	68,75	54 505,50
B6DLG	DLUG		218,00	97,79	44,86	120,21
WM	MAJĄTKOWE		85 674,00	85 116,00	99,35	558,00
018		Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	1 525 198,00	1 042 139,30	68,33	483 058,70
B1PZB	STATUTOWE		206 781,00	132 934,33	64,29	73 846,67
B1WIP	WYNAGRODZENIA		60 903,00	52 052,71	85,47	8 850,29
B2DOT	DOTACJE		50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
B4SUZ	7		101 514,00	87 042,67	85,74	14 471,33
B6DLG	DLUG		786 000,00	603 792,61	76,82	182 207,39
WM	MAJĄTKOWE		320 000,00	116 316,98	36,35	203 683,02
019		Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	13 155 357,00	12 194 335,05	92,69	961 021,95
B1PZB	STATUTOWE		11 917 286,00	11 437 771,40	95,98	479 514,60
B1WIP	WYNAGRODZENIA		2 148,00	1 499,04	69,79	648,96
WM	MAJĄTKOWE		1 235 923,00	755 064,61	61,09	480 858,39
020		Urząd Miasta - Wydział Architektury	296 925,00	71 270,30	24,00	225 654,70
B1PZB	STATUTOWE		246 925,00	71 270,30	28,86	175 654,70
WM	MAJĄTKOWE		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

021		Urząd Miasta - Biuro Gospodarowania Odpadami	15 247 171,00	14 099 607,35	92,47	1 147 563,65
B1PZB	STATUTOWE		15 247 171,00	14 099 607,35	92,47	1 147 563,65
022		Urząd Miasta - Wydział Zamówień Publicznych	21 000,00	20 910,00	99,57	90,00
B1PZB	STATUTOWE		21 000,00	20 910,00	99,57	90,00
025		Urząd Miasta - Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
B4SUZ	STATUTOWE		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
026		Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	1 653 481,00	1 368 936,68	82,79	284 544,32
B1PZB	STATUTOWE		1 319 567,00	1 162 753,11	88,12	156 813,89
B4SUZ	7		255 000,00	127 269,57	49,91	127 730,43
WM	MAJĄTKOWE		78 914,00	78 914,00	100,00	0,00
027		Urząd Miasta - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	9 206 773,00	9 203 349,65	99,96	3 423,35
B1PZB	STATUTOWE		429 044,00	426 990,75	99,52	2 053,25
B1WIP	WYNAGRODZENIA		12 006,00	10 636,44	88,59	1 369,56
B2DOT	DOTACJE		8 765 723,00	8 765 722,46	100,00	0,54
028		Urząd Miasta - Biuro Sportu i Rekreacji	308 034,00	187 187,65	60,77	120 846,35
B1PZB	STATUTOWE		176 694,00	56 596,65	32,03	120 097,35
B2DOT	DOTACJE		131 340,00	130 591,00	99,43	749,00
029		Urząd Miasta - Biuro Spraw Społecznych	2 080 849,00	1 875 313,35	90,12	205 535,65
B1PZB	STATUTOWE		661 670,00	571 590,70	86,39	90 079,30
B1WIP	WYNAGRODZENIA		27 431,00	13 889,45	50,63	13 541,55
B2DOT	DOTACJE		1 227 248,00	1 137 247,20	92,67	90 000,80
B3SOF	ŚWIADCZENIA		164 500,00	152 586,00	92,76	11 914,00
030		Urząd Miasta - Straż Miejska	406 618,00	360 258,74	88,60	46 359,26
B1PZB	STATUTOWE		263 168,00	226 235,35	85,97	36 932,65
B1WIP	WYNAGRODZENIA		2 450,00	1 801,07	73,51	648,93
B3SOF	ŚWIADCZENIA		51 000,00	42 222,32	82,79	8 777,68
WM	MAJĄTKOWE		90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
032		Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	6 536 330,00	4 207 968,17	64,38	2 328 361,83
B1PZB	STATUTOWE		2 500,00	2 496,90	99,88	3,10
WM	MAJĄTKOWE		6 533 830,00	4 205 471,27	64,36	2 328 358,73
033		Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	1 733 675,00	935 506,05	53,96	798 168,95
B1PZB	STATUTOWE		988 675,00	614 732,00	62,18	373 943,00
WM	MAJĄTKOWE		745 000,00	320 774,05	43,06	424 225,95
034		Urząd Miasta - Biuro Gospodarki Lokalowej	24 628 263,00	24 205 840,56	98,28	422 422,44
B1PZB	STATUTOWE		23 898 263,00	23 578 751,17	98,66	319 511,83
B3SOF	ŚWIADCZENIA		730 000,00	627 089,39	85,90	102 910,61

		Placówki oświatowe	102 510 513,00	99 614 329,44	97,17	2 896 183,56
B1PZB	STATUTOWE		17 572 440,00	16 343 338,10	93,01	1 229 101,90
B1WIP	WYNAGRODZENIA		81 811 385,00	80 483 697,54	98,38	1 327 687,46
B3SOF	ŚWIADCZENIA		167 307,00	164 846,97	98,53	2 460,03
B4SUZ	7		2 209 793,00	1 911 984,29	86,52	297 808,71
WM	MAJĄTKOWE		749 588,00	710 462,54	94,78	39 125,46

200		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 379 778,00	38 186 353,34	92,28	3 193 424,66
B1PZB	STATUTOWE		7 011 232,00	6 338 151,14	90,40	673 080,86
B1WIP	WYNAGRODZENIA		7 375 706,00	6 560 001,46	88,94	815 704,54
B3SOF	ŚWIADCZENIA		26 992 840,00	25 288 200,74	93,68	1 704 639,26
341		Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	2 463 770,00	2 226 335,62	90,36	237 434,38
B1PZB	STATUTOWE		432 573,00	406 421,37	93,95	26 151,63
B1WIP	WYNAGRODZENIA		1 893 789,00	1 730 564,52	91,38	163 224,48
B3SOF	ŚWIADCZENIA		4 033,00	4 031,95	99,97	1,05
B4SUZ	7		133 375,00	85 317,78	63,97	48 057,22
400		Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim	3 431 076,00	3 428 182,99	99,92	2 893,01
B1PZB	STATUTOWE		412 248,00	409 367,65	99,30	2 880,35
B1WIP	WYNAGRODZENIA		3 016 428,00	3 016 415,34	100,00	12,66
B3SOF	ŚWIADCZENIA		2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
500		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 161 804,00	7 872 830,88	96,46	288 973,12
B1PZB	STATUTOWE		2 665 820,00	2 512 092,39	94,23	153 727,61
B1WIP	WYNAGRODZENIA		4 094 111,00	3 977 573,18	97,15	116 537,82
B3SOF	ŚWIADCZENIA		45 000,00	44 880,23	99,73	119,77

WM	MAJĄTKOWE		1 356 873,00	1 338 285,08	98,63	18 587,92
600		Slużby Komunalne Miasta	9 804 318,00	9 118 020,89	93,00	686 297,11
B1PZB	STATUTOWE		4 180 583,00	3 712 581,26	88,81	468 001,74
B1WIP	WYNAGRODZENIA		5 170 332,00	4 968 670,56	96,10	201 661,44
B3SOF	ŚWIADCZENIA		161 560,00	147 407,18	91,24	14 152,82
WM	MAJĄTKOWE		291 843,00	289 361,89	99,15	2 481,11
700		Złobek Miejski Nr 1	1 750 977,00	1 709 253,82	97,62	41 723,18
B1PZB	STATUTOWE		280 366,00	254 807,33	90,88	25 558,67
B1WIP	WYNAGRODZENIA		1 468 211,00	1 452 301,01	98,92	15 909,99
B3SOF	ŚWIADCZENIA		2 400,00	2 145,48	89,40	254,52
800		Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	17 500 062,00	13 186 835,70	75,35	4 313 226,30
B1PZB	STATUTOWE		4 250 175,00	2 913 190,73	68,54	1 336 984,27
B1WIP	WYNAGRODZENIA		4 143 612,00	4 126 645,94	99,59	16 966,06
B3SOF	ŚWIADCZENIA		83 680,00	80 935,79	96,72	2 744,21
WM	MAJĄTKOWE		9 022 595,00	6 066 063,24	67,23	2 956 531,76

	OGÓŁEM		316 618 722,00	294 904 070,78	93,14	21 714 651,22
WB	BIEŻĄCE		294 818 109,00	278 940 105,97	94,61	15 878 003,03
B1PZB	STATUTOWE		101 616 916,00	93 174 898,67	91,69	8 442 017,33
B1WIP	WYNAGRODZENIA		134 828 536,00	130 424 924,93	96,73	4 403 611,07
B2DOT	DOTACJE		20 340 100,00	20 236 343,39	99,49	103 756,61
B3SOF	ŚWIADCZENIA		29 685 226,00	27 732 828,61	93,42	1 952 397,39
B4SUZ	7		3 074 113,00	2 331 539,81	75,84	742 573,19
B6DLG	DLUG		5 273 218,00	5 039 570,56	95,57	233 647,44
WM	MAJĄTKOWE		21 800 613,00	15 963 964,81	73,23	5 836 648,19

*LEGENDA

B1PZB	STATUTOWE	Wydatki jednostek budżetowych - Związane z realizacją ich statutowych zadań
B1WIP	WYNAGRODZENIA	Wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
B2DOT	DOTACJE	Dotacja na zadania bieżące
B3SOF	ŚWIADCZENIA	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
B4SUZ	7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
B6DLG	DLUG	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
WM	MAJĄTKOWE	Wydatki majątkowe

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2024-01-01 do 2024-12-31	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	różnica: plan - wykonanie
Razem:	285 017 465,00	276 134 665,63	96,88	8 882 799,37
Dochody bieżące	272 096 394,00	265 198 092,58	97,46	6 898 301,42
Dochody majątkowe	12 921 071,00	10 936 573,05	84,64	1 984 497,95

Wolne środki na 31.12.2024 r.
w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego

Sposób wyliczenia tzw "wolnych środków":

1. Stan kredytów na 31.12.2024 r.	89 177 381,59
2. Skumulowany niedobór	-80 127 930,69
1) konto Wn-960 (niedobór) na 31.12.2024 r.	-61 414 402,63
2) umorzone pożyczki	69 677,67
3) dochody wykonane za 2024 r.	276 134 665,63
4) wydatki wykonane za 2024 r.	294 904 070,78
5) różnice kursowe za 2024	-13 800,58

3. Wolne środki (1-2)	9 049 450,90
-----------------------	--------------